

# 決算報告書

第 9期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト

神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
賛助会員受取会費		68,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	5,356,487		
受贈益	84,882		
施設等受入評価益	168,000	5,609,369	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	14,708,960		
受取補助金	983,555	15,692,515	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益1(公演)	10,340,621		
事業収益2(WS)	604,000		
事業収益3(講演会)	33,000		
事業収益4(販売)	1,541,597		
事業収益5(教育)	1,775,000	14,294,218	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	29		
雑収益	1,542	1,571	
経常収益計			35,665,673
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
報酬(事業)	19,127,302		
福利厚生費(事業)	28,890		
人件費計	19,156,192		
(その他経費)			
売上原価	826,830		
印刷製本費(事業)	195,428		
旅費交通費(事業)	4,413,140		
車両費(事業)	360,631		
通信運搬費(事業)	65,132		
インターネット利用料(事業)	279,787		
消耗品費(事業)	268,808		
感染予防対策費(事業)	532,011		
水道光熱費(事業)	63,430		
家賃(オンライン事業)	1,795,200		
賃借料(事業)	1,768,979		
施設等評価費用	168,000		
減価償却費(事業)	1,214,361		
長期前払金費用償却(事業)	40,212		
保険料(事業)	150,190		
租税公課(事業)	1,200		
著作権使用料	107,697		
研修費	16,000		
作品制作費	2,574,625		
機材費	931,114		
支払手数料(事業)	439,626		
支払寄付金	3,000		
雑費(事業)	45,567		
クラウド利用料	432,705		
その他経費計	16,693,673		
事業費計			35,849,865
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	114,100		
旅費交通費	700		
車 両 費	265,320		
通信運搬費	59,701		
消耗品 費	561		
地代 家賃	1,185,255		
接待交際費	61,985		
新聞図書費	7,840		
減価償却費	110,000		
租税 公課	3,096,070		
支払手数料	41,162		
その他経費計	<u>4,942,694</u>		
管理費 計		<u>4,942,694</u>	
経常費用 計			<u>40,792,559</u>
当期経常増減額			<u>△ 5,126,886</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 5,126,886</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>74,500</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 5,201,386</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,810,817</u>
次期繰越正味財産額			<u>△ 390,569</u>

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,489,597
現金	315,877	前受金	1,062,000
普通預金	1,516,938	短期借入金	400,270
現金・預金計	1,832,815	仮受金	7,586
(売上債権)		役員借入金	408,328
未収金	2,768,414	流動負債合計	4,367,781
売上債権計	2,768,414	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	7,890,000
貯蔵品	5,454	固定負債合計	7,890,000
棚卸資産計	5,454	<b>負債合計</b>	<b>12,257,781</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払金	250,448	前期繰越正味財産	4,810,817
その他流動資産計	250,448	当期正味財産増減額	△ 5,201,386
流動資産合計	4,857,131	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 390,569</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	336,924		
機械及び装置	1		
器具備品	795,253		
機材	1,953,456		
環境設備費(防音室)	2,137,327		
有形固定資産計	5,222,961		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,210,000		
無形固定資産計	1,210,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	516,800		
長期前払費用	60,320		
投資その他の資産計	577,120		
固定資産合計	7,010,081		
<b>資産合計</b>	<b>11,867,212</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,867,212</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	315,877		
普通預金	1,516,938		
現金・預金計	<u>1,832,815</u>		
(売上債権)			
未収金	2,768,414		
売上債権計	<u>2,768,414</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,454		
棚卸資産計	<u>5,454</u>		
(その他流動資産)			
前払金	250,448		
その他流動資産計	<u>250,448</u>		
流動資産合計		4,857,131	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	336,924		
機械及び装置	1		
器具備品	795,253		
機材	1,953,456		
環境設備費(防音室)	2,137,327		
有形固定資産計	<u>5,222,961</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,210,000		
無形固定資産計	<u>1,210,000</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	516,800		
長期前払費用	60,320		
投資その他の資産計	<u>577,120</u>		
固定資産合計		7,010,081	
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産			
繰延資産計			
資産合計		<u>11,867,212</u>	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,489,597		
前受金	1,062,000		
短期借入金	400,270		
仮受金	7,586		
役員借入金	408,328		
流動負債合計		<u>4,367,781</u>	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	7,890,000		
固定負債合計		<u>7,890,000</u>	
負債合計		<u>12,257,781</u>	
正味財産		<u>△ 390,569</u>	

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
賛助会員受取会費	68,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
	5,356,487	
	84,882	
	168,000	5,609,369
<b>【受取助成金等】</b>		
	14,708,960	
	983,555	15,692,515
<b>【事業収益】</b>		
	10,340,621	
	604,000	
	33,000	
	1,541,597	
	1,775,000	14,294,218
<b>【その他収益】</b>		
	29	
	1,542	1,571
経常収益 計		35,665,673
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)	19,127,302	
	28,890	
	19,156,192	
<b>(その他経費)</b>		
	826,830	
	195,428	
	4,413,140	
	360,631	
	65,132	
	279,787	
	268,808	
	532,011	
	63,430	
	1,795,200	
	1,768,979	
	168,000	
	1,214,361	
	40,212	
	150,190	
	1,200	
	107,697	
	16,000	
	2,574,625	
	931,114	
	439,626	
	3,000	
	45,567	
	432,705	
	16,693,673	
事業費 計		35,849,865
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
	0	
<b>(その他経費)</b>		
	114,100	
	700	
	265,320	
	59,701	

	561		
	1,185,255		
	61,985		
	7,840		
	110,000		
	3,096,070		
	41,162		
	<u>4,942,694</u>		
管理費 計		<u>4,942,694</u>	
經常費用 計			<u>40,792,559</u>
当期經常増減額			<u>△ 5,126,886</u>
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
經常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 5,126,886</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>74,500</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 5,201,386</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,810,817</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 390,569</u></u>